



Operador: REAL FIX    Data/Hora: 15.08.2022 | 17:24

Produto: Relatório Compl

### INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

Ao realizar esta consulta, a empresa associada declara que adota medidas de segurança para tratar os dados pessoais acessados em conformidade com a Lei. N° 13.709/2018

## Resumo das ocorrências

**CNPJ:** 81.692.956/0009-50  
**Razão Social:** TRANSGIRES TRANSPORTES LTDA  
**Endereço:** R SILVIO PINTO RIBEIRO, 777, QUISSISSANA, SAO JOSE DOS PINHAIS, ESTADO PR, 83085-400 [Exibir mapa] ⓘ

|   | Ocorrência                                       | Quantidade                              | Última Ocorrência | Valor                |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ⚠ | Controle Societário:                             | 2                                       | -                 | -                    |
| ✖ | Registro de SPC:                                 | 4                                       | 01/2022           | 14.717,61 (total)    |
| ✖ | Pendências Financeiras Serasa:                   | 5                                       | 03/2020           | 19.717,61 (total)    |
|   | Cheques Sem Fundo - CCF:                         | -                                       | -                 | -                    |
|   | Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:      | Não foram informados cheques p/consulta | -                 | -                    |
|   | Informações de Cheques - Sustados / Extraviados: | -                                       | -                 | -                    |
| ✖ | Protesto:                                        | 2                                       | 03/2019           | 27.333,00 (total)    |
|   | Informações do Poder Judiciário:                 | -                                       | -                 | -                    |
|   | Alerta de Documentos:                            | -                                       | -                 | -                    |
| ⚠ | Consulta realizada:                              | 42                                      | 08/2022           | -                    |
| ⚠ | Registro de Consultas:                           | 184                                     | -                 | -                    |
| ⚠ | Últimas Consultas:                               | 5                                       | -                 | -                    |
| ⚠ | Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):             | 3                                       | -                 | -                    |
|   | Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado: | -                                       | -                 | -                    |
|   | Participação em Falência:                        | -                                       | -                 | -                    |
| ✖ | Ação:                                            | 1                                       | 01/2022           | 11.539,00 (total)    |
|   | Contra-Ordem:                                    | Não foram informados cheques p/consulta | -                 | -                    |
| ⚠ | Limite de Crédito PJ:                            | 1                                       | -                 | 1.591.832,00 (total) |



**Coloque seus clientes no radar**  
E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

CNPJ:  
81.692.956/0009-50

Situação do CNPJ:  
ATIVA atualizado em 2022-07-26 11:52:43.0

Data da Fundação:  
08/04/2015

Endereço:  
R SILVIO PINTO RIBEIRO,  
777,  
QUISSISSANA,  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
CEP: 83085-400 [Exibir mapa]

Telefone Celular:  
-

Telefone Fixo:  
-

Email:  
controladoria@transgires.com.br

Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.  
Para mais informações entre em contato com a sua entidade.

Desejo Contratar

Controle societário

| 1 | CPF            | Nome                    |                        | Situação do CPF | Data Entrada |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------|
|   | 548.527.659-87 | SILVANA TOKARSKI FERENS |                        | Ativo           | 24/02/1999   |
|   | Participação   | Cargo de Direção        | Cargo de Administração | Data Saída      |              |
|   | 97,40%         | -                       | -                      | -               |              |
| 2 | CPF            | Nome                    |                        | Situação do CPF | Data Entrada |
|   | 067.599.899-96 | WILLIAN FERENS          |                        | Ativo           | 08/04/2010   |
|   | Participação   | Cargo de Direção        | Cargo de Administração | Data Saída      |              |
|   | 2,50%          | -                       | -                      | -               |              |

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 23/06/2022 )

| 1 | CPF            | Nome                    |           |            |               |
|---|----------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|
|   | 548.527.659-87 | SILVANA TOKARSKI FERENS |           |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil            | Cargo     | Eleito em  | Eleito até    |
|   | BRASIL         | CASADO                  | ADMINISTR | 24/02/1999 | INDETERMINADO |
| 2 | CPF            | Nome                    |           |            |               |
|   | 067.599.899-96 | WILLIAN FERENS          |           |            |               |
|   | Nacionalidade  | Estado Civil            | Cargo     | Eleito em  | Eleito até    |
|   | BRASIL         | -                       | ADMINISTR | 08/04/2010 | INDETERMINADO |

Registros de inadimplência - SPC

| 1 | Data Inclusão | Data Vencimento | Contrato/Fatura | Comprador/Fiador/Avalista |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|   | 10/01/2022    | 17/03/2020      | 0367040704      | COMPRADOR                 |

|   |               |                       |                  |                           |
|---|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|
| 2 | Valor         | Associado/Credor      | Cidade/UF origem | Origem                    |
|   | 4.384,75      | TELEFONICA BRASIL S/A | SAO PAULO / SP   | SAO PAULO / SP            |
|   | Data Inclusão | Data Vencimento       | Contrato/Fatura  | Comprador/Fiador/Avalista |
| 3 | 10/01/2022    | 17/03/2020            | 0367042870       | COMPRADOR                 |
|   | Valor         | Associado/Credor      | Cidade/UF origem | Origem                    |
|   | 1.082,60      | TELEFONICA BRASIL S/A | SAO PAULO / SP   | SAO PAULO / SP            |
| 4 | Data Inclusão | Data Vencimento       | Contrato/Fatura  | Comprador/Fiador/Avalista |
|   | 10/01/2022    | 17/03/2020            | 0294168645       | COMPRADOR                 |
|   | Valor         | Associado/Credor      | Cidade/UF origem | Origem                    |
|   | 9.093,84      | TELEFONICA BRASIL S/A | SAO PAULO / SP   | SAO PAULO / SP            |
|   | Data Inclusão | Data Vencimento       | Contrato/Fatura  | Comprador/Fiador/Avalista |
|   | 10/01/2022    | 13/03/2020            | 0328293495       | COMPRADOR                 |
|   | Valor         | Associado/Credor      | Cidade/UF origem | Origem                    |
|   | 156,42        | TELEFONICA BRASIL S/A | SAO PAULO / SP   | SAO PAULO / SP            |
|   |               |                       |                  |                           |

ALGUMAS ANOTAÇÕES DE INADIMPLÊNCIA CONSTANTES NESTE BLOCO PODEM SER PROVENIENTES DA SERASA EXPERIAN.

Pendências financeiras Serasa

| Ocorrência mais antiga |              | Ocorrência mais recente |                  |          | Valor Total                                     |           |                  |
|------------------------|--------------|-------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 03/2019                |              | 03/2020                 |                  |          | 19.717,61                                       |           |                  |
| Data de Ocorrência     | Modalidade   | Valor                   | Contrato         | Avalista | Origem                                          | Cidade    | Infs. Adicionais |
| 17/03/2020             | OUTRAS OPER  | R\$ 4.384,75            | 0367040704       | Não      | TELEFONICA BRASIL S/A                           | SAO PAULO |                  |
| 17/03/2020             | OUTRAS OPER  | R\$ 1.082,60            | 0367042870       | Não      | TELEFONICA BRASIL S/A                           | SAO PAULO |                  |
| 17/03/2020             | OUTRAS OPER  | R\$ 9.093,84            | 0294168645       | Não      | TELEFONICA BRASIL S/A                           | SAO PAULO |                  |
| 13/03/2020             | OUTRAS OPER  | R\$ 156,42              | 0328293495       | Não      | TELEFONICA BRASIL S/A                           | SAO PAULO |                  |
| 14/03/2019             | TIT DESCONTA | R\$ 5.000,00            | CRGRN00050662017 | Não      | AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES ANTT | BRASILIA  |                  |

Protestos

| Ocorrência mais antiga:  |               | Ocorrência mais recente: |           |    | Valor Total:       |                  |  |
|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|----|--------------------|------------------|--|
| 03/2018                  |               | 03/2019                  |           |    | 27.334,00          |                  |  |
| Data Vencimento Protesto | Valor         | Cartório                 | Cidade    | UF | Natureza           | Infs. Adicionais |  |
| 08/03/2019               | R\$ 10.063,00 | UN                       | ARAUCARIA | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                  |  |
| 09/03/2018               | R\$ 17.270,00 | UN                       | ARAUCARIA | PR | FALTA DE PAGAMENTO |                  |  |

Consultas realizadas no SPC e Serasa

Últimos 30 dias18

Últimos 90 dias42

| Data da Consulta |                     | Associado/Ramo Atividade                                      | Cidade Origem             | Origem                   |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1                | 12/08/2022 09:19:33 | FABRICA DOS COMPENSADOS                                       | JOINVILLE / SC            | CDL - JOINVILLE / SC     |
| 2                | 09/08/2022 16:15:36 | COTRASA VEICULOS E SERVICOS                                   | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | CDL - CURITIBA / PR      |
| 3                | 09/08/2022 00:00:00 | CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI CONFEDERACAO SICREDI | PORTO ALEGRE / RS         | SAO PAULO / SP           |
| 4                | 08/08/2022 15:56:44 | TRANSMAQ TRANSPORTES LTDA                                     | NOVO HAMBURGO / RS        | CDL - NOVO HAMBURGO / RS |
| 5                | 08/08/2022 00:00:00 | CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA                          | Curitiba / PR             | SAO PAULO / SP           |
| 6                | 08/08/2022 00:00:00 | SEM PARAR                                                     | OSASCO / SP               | SAO PAULO / SP           |
| 7                | 05/08/2022 11:15:18 | COTRASA VEICULOS E SERVICOS                                   | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | CDL - CURITIBA / PR      |
| 8                | 05/08/2022 09:06:23 | COTRASA VEICULOS E SERVICOS                                   | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | CDL - CURITIBA / PR      |
| 9                | 29/07/2022 00:00:00 | JOAO BATISTA STOEBERL                                         | SAO BENTO DO SUL / SC     | SAO PAULO / SP           |
| 10               | 29/07/2022 00:00:00 | FRIGELAR                                                      | PORTO ALEGRE / RS         | SAO PAULO / SP           |
| 11               | 28/07/2022 00:00:00 | TELEFONICA BRASIL S/A                                         | SAO PAULO / SP            | SAO PAULO / SP           |
| 12               | 27/07/2022 00:00:00 | NORDICA                                                       | CURITIBA / PR             | SAO PAULO / SP           |
| 13               | 27/07/2022 00:00:00 | SANTANDER                                                     | PORTO ALEGRE / RS         | SAO PAULO / SP           |
| 14               | 26/07/2022 11:52:44 | IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA   | ITAQUAQUECETUBA / SP      | CDL - SAO PAULO / SP     |
| 15               | 22/07/2022 00:00:00 | SEM PARAR                                                     | OSASCO / SP               | SAO PAULO / SP           |
| 16               | 20/07/2022 15:18:29 | COTRASA VEICULOS E SERVICOS                                   | SAO JOSE DOS PINHAIS / PR | CDL - CURITIBA / PR      |
| 17               | 19/07/2022 00:00:00 | DPASCHOAL/DPK                                                 | CAMPINAS / SP             | SAO PAULO / SP           |
| 18               | 18/07/2022 00:00:00 | TOKIO MARINE SEGURADORA S                                     | SAO PAULO / SP            | SAO PAULO / SP           |
| Últimos 180 dias |                     |                                                               |                           | ▼                        |

### Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Simple consulta ao documento 81.692.956/0009-50 no cadastro do SPC e da Serasa.  
Essa consulta não significa negócio concluído, nem se confunde com a anotação negativa no cadastro.

| Últimas consultas - fornecedor |  |                        |                                     | ☐                         |
|--------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Data da Consulta               |  | CNPJ do Cliente        | Nome                                | Quantidade                |
| 09/08/2022                     |  | 03.795.072/0001-60     | CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP | 1                         |
| 09/08/2022                     |  | 07.060.605/0001-17     | MOMBELLI & CIA LTDA ME              | 1                         |
| 09/08/2022                     |  | 79.763.884/0001-96     | BARIGUI VEICULOS LTDA               | 1                         |
| 08/08/2022                     |  | 04.088.208/0001-65     | CGMP CENTRO GESTAO MEIOS PAGAMENTO  | 1                         |
| 08/08/2022                     |  | 78.134.731/0001-17     | CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTD | 1                         |
| Últimos 12 meses               |  |                        |                                     |                           |
| Mês/Ano                        |  | Quantidade por Empresa |                                     | Quantidade por Financeira |
| Ago/2022                       |  | 5                      |                                     | 0                         |
| Jul/2022                       |  | 17                     |                                     | 0                         |
| Jun/2022                       |  | 16                     |                                     | 0                         |
| Mai/2022                       |  | 11                     |                                     | 0                         |
| Abr/2022                       |  | 11                     |                                     | 0                         |
| Mar/2022                       |  | 12                     |                                     | 0                         |
| Fev/2022                       |  | 14                     |                                     | 0                         |

|                                                                                                                                                     |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| Jan/2022                                                                                                                                            | 17 | 0 |
| Dez/2021                                                                                                                                            | 6  | 0 |
| Nov/2021                                                                                                                                            | 12 | 0 |
| Out/2021                                                                                                                                            | 10 | 0 |
| Set/2021                                                                                                                                            | 22 | 0 |
| Ago/2021                                                                                                                                            | 14 | 0 |
| Jul/2021                                                                                                                                            | 17 | 0 |
| <div>Observações</div> <div>Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.</div> |    |   |

|                                                                                       |               |                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| <div>Histórico de pagamentos</div> <div>Quantidade de Fontes de Informações: 18</div> |               |                |                  |                   |
| Período                                                                               | Quantidade De | Quantidade Até | Percentual(%) De | Percentual(%) Até |
| PONTUAL                                                                               | 200           | 250            | 97,00            | 100,00            |
| 8-15                                                                                  | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| 16-30                                                                                 | 1             | 3              | 0,40             | 1,00              |
| 31-60                                                                                 | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| +60                                                                                   | 0             | 0              | 0,00             | 0,00              |
| A VISTA                                                                               | 5             | 10             | 0,00             | 0,00              |

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>Relacionamento com fornecedores - mais antigo</div> <div>Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: Jul/2000</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                    |                |            |            |          |           |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|-----------|
| <div>Referenciais de negócio</div> |                |            |            |          |           |
| Descrição do Negócio               | Data Potencial | Valor De   | Valor Até  | Média De | Média Até |
| ULTIMA COMPRA                      | 08/2022        | 250,00     | 300,00     | 10000,00 | 13000,00  |
| MAIOR FATURA                       | 08/2022        | 100.000,00 | 200.000,00 | 13000,00 | 15000,00  |
| MAIOR ACUMULO                      | 08/2022        | 100.000,00 | 200.000,00 | 15000,00 | 17000,00  |

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Capital social (atualização em23/06/2022)</div> |              |
| Capital Social:                                      | 4.000.000,00 |
| Realizado:                                           | 4.000.000,00 |
| Autorizado:                                          | 0,00         |
| Nacionalidade:                                       | BRASIL       |
| Origem:                                              | PRIVADO      |
| Natureza:                                            | FECHADO      |

|                  |                         |               |          |      |          |    |          |                  |
|------------------|-------------------------|---------------|----------|------|----------|----|----------|------------------|
| <div>Ações</div> |                         |               |          |      |          |    |          |                  |
| Data Ação        | Tipo Ação               | Valor         | Distrito | Vara | Cidade   | UF | Avalista | Infs. Adicionais |
| 24/01/2022       | EXECUÇÃO FISCAL FEDERAL | R\$ 11.539,00 | 01       | 0015 | CURITIBA | PR | Não      |                  |

# Limite de crédito PJ



| SUGESTÃO DE LIMITE | METODOLOGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R\$ 1.591.832,00   | O LIMITE DE CREDITO PJ FOI CALCULADO COM BASE EM REFERENCIAIS DE NEGOCIOS* PONDERADO PELA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CREDITO DA EMPRESA MEDIDA PELAS TECNOLOGIAS DE RATINGS E SCORINGS. (*) REFERENCIAIS DE NEGOCIOS = FATURAMENTO REAL, FATURAMENTO PRESUMIDO, MEDIA E VALORES DA ULTIMA COMPRA, MAIOR FATURA OU MAIOR ACUMULO. |

Número do Protocolo: 005.810.058.204-8